

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收款 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	198	
	03			04111130300 賠償收入	-	-	-	198	198	
		01		04111130301 一般賠償收入	-	-	-	198	198	
07				07110000000 財產收入	222,000	222,000	222,000	-	-3,583	
	01			07111130100 財產孳息	212,000	212,000	212,000	-	-103	
		01		07111130101 利息收入	-	-	-	-	361	
		03		07111130103 租金收入	212,000	212,000	212,000	-	-464	
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-3,480	
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-3,480	
12				12110000000 其他收入	722,000	722,000	718,000	41,550	829,210	
	02			12111130200 雜項收入	722,000	722,000	718,000	41,550	829,210	
		01		12111130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	111,120	
		10		12111130210 其他雜項收入	722,000	722,000	718,000	41,550	718,090	
				經常門合計	944,000	944,000	938,000	41,550	825,825	

新北市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					合計					
				合計	944,000	944,000	938,000	41,550		825,825
					-			1,763,825		

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				代碼及名稱	預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				8311113010000 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	30,114,000	2,219,206	2,622,146		
						-			27,491,854	-		
						-				-		
						-				-		
	01			8311113010100 一般行政	33,513,000	-	33,513,000	30,114,000	2,219,206	2,622,146		
						-			27,491,854	-		
						-				-		
						-				-		
		10		100000 人事費	32,891,000	-	32,891,000	29,509,000	2,170,806	2,415,346		
						-			27,093,654	-		
						-				-		
						-				-		
		20		200000 業務費	508,000	-	508,000	491,000	10,400	206,800		
						-			284,200	-		
						-				-		
						-				-		
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	38,000	-		
						-			114,000	-		
						-				-		
						-				-		
04				8311113040000 老人就業服務	112,731,000	-	111,566,000	87,838,000	8,744,720	4,529,330		
						-1,165,000			83,308,670	-		
						-				-		
						-				-		

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		
	01			6311113040100 老人就養照顧業務	112,731,000	-	111,566,000	87,838,000	4,529,330
					-	-1,165,000		8,744,720	
					-	-		83,308,870	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	82,791,000	-	85,591,000	66,310,000	3,826,895
					-	2,800,000		6,409,271	
					-	-		62,483,105	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	29,940,000	-	25,975,000	21,528,000	702,435
					-	-3,985,000		2,335,449	
					-	-		20,825,565	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	146,244,000	-	145,079,000	117,952,000	7,151,476
					-	-1,165,000		10,983,926	
					-	-		110,800,524	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	3,988,491
					-	1,165,000		15,974	
					-	-		4,336,509	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				6311113040100 老人就養照顧業務*	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	3,988,491
					-	1,165,000		15,974	
					-	-		4,336,509	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			
					預算追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	15,974
					-	1,185,000		4,336,509	3,988,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	10,760,000	-	11,925,000	8,325,000	15,974
					-	1,185,000		4,336,509	3,988,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	157,004,000	-	157,004,000	126,277,000	10,979,900
					-	-		115,137,033	11,139,967
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				761113010000 公務人員退休及撫卹給付	2,046,340	-	2,046,340	2,046,340	193,362
					-	-		2,046,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			761113010100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,340	-	2,046,340	2,046,340	193,362
					-	-		2,046,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,046,340	-	2,046,340	2,046,340	193,362
					-	-		2,046,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新北市立仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數					
01				8911113010000 公務人員各項補助	201,550	-	201,550	201,550	55,200	-	
					-	-			201,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8911113010100 公務人員各項補助	201,550	-	201,550	201,550	55,200	-	
					-	-			201,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	201,550	-	201,550	201,550	55,200	-	
					-	-			201,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				附屬科目合計	2,247,890	-	2,247,890	2,247,890	248,562	-	
					-	-			2,247,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	159,251,890	-	159,251,890	128,524,890	11,228,462	11,139,967	
					-	-			117,384,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市立仁愛之家

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	431,488,646	負債	9,226,234
流動資產	9,528,234	流動負債	5,008,174
專戶存款	9,228,234	應付代收款	5,008,174
零用金	300,000	其他負債	4,218,060
固定資產	421,960,412	存入保證金	4,218,060
土地	279,596,836	淨資產	422,262,412
土地改良物	8,775,430	資產負債淨額	422,262,412
累計折舊—土地改良物	-2,725,585	資產負債淨額	422,262,412
房屋建築及設備	350,534,113		
累計折舊—房屋建築及設備	-242,730,111		
機械及設備	22,771,152		
累計折舊—機械及設備	-13,475,381		
交通及運輸設備	16,628,772		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,345,057		
雜項設備	13,894,740		
累計折舊—雜項設備	-9,310,121		
購建中固定資產	7,345,624		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	431,488,646	合 計	431,488,646
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-